



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

T 840/18

ESERCIZIO 20 17

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1660

Quil Group

Roni ASO

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 3.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.660	21/11/2017			19.042,74

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

QUI! GROUP S.P.A.

via XX Settembre, 29

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 01241770997 C.F. 03105300101

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciannovemilaquarantadue e 74 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT250101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 17-018579 del 25/09/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

17-018579 CIG 6621774CC2



IMPORTO LORDO	19.042,74
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	19.042,74

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		19.042,74	
	PREVISIONE		
ESTREMI DELIBERA	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		

V. S. CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE 9601 TARANTO
IBAN BENEFICIARIO: IT72S0101501400000070181646
NR.SCT: 274296823 CRO: A1031622563
DATA ORDINE: 27.11.2017
TRANSACTION ID: A103162256301030481580115800IT
ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO
BANCA DEST: BANCO DI SARDEGNA SPA
PIAZZA CASTELLO, 1
SEDE
BENEFICIARIO: QUI! GROUP SPA

SS

DT REG : 29.11.2017
IMPORTO: 19.042,74
NOTE: FATT 17 018579 DEL 25 9 17 CIG 6621
MANDATO NUM. 1660

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030

Quil Group
G

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201700001699322

Codice Fiscale: 03105300101

Identificativo Pagamento: 1660

Data Inserimento: 21/11/2017 - 11:51

Importo: 19042,74 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0072

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

11/11/17
23/11/17
Quil

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2017	1.660	21/11/2017			19.042,74

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

QUII GROUP S.P.A.

via XX Settembre, 29

16121 GENOVA (GE)

Partita IVA: 01241770997 C.F. 03105300101

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: diciannovemilaquarantadue e 74 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCO DI SARDEGNA SPA

IBAN: IT72S0101501400000070181646

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 17-018579 del 25/09/2017

PAGAMENTO FATTURE N.

17-018579 CIG 6621774CC2

IMPORTO LORDO	19.042,74
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	19.042,74

**IDENTIFICATIVO
RICHIESTA**

2017/1699320

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
		19.042,74	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA	DISPONIBILITA'		

VISTO CONTABILITA'
IL DIRIGENTE AMM.VO
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE

Intestazione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Spedizione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del DPR N. 633/1972

Dati Fattura CODICE CLIENTE: T08219 P.IVA / C.F.: 00146330733 CIG: 6621774CC2
FATTURA NUMERO: 17-018579 DEL 25/09/2017 NUMERO ORDINE: 411265

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 14/11/2016

NR 4.737 RICARICA BPE 5,00 €/U NOMINALE 23.685,00 € (IVA 4,00 %)

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16336

del 26 SET. 2017

MD	Amm.re Delegato	☐
IG	Direttore Generale	☐
DA	Direttore Amministrativo	☐
DT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AG	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
SQ	Staff Qualità	☐

PROF.
373
DEL 04/10/2017

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
25/11/2017	Bonifico bancario	Tot nominale BP	23.685,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	4.642,26 €
	Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	19.042,74 €
	IT72S0101501400000070181646	IVA	761,71 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale	19.804,45 €

Intestazione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Spedizione fattura

AMAT AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO SPA
VIA CESARE BATTISTI 657
74121 TARANTO TA

Scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del DPR N. 633/1972

Dati Fattura CODICE CLIENTE: T08219

P.IVA / C.F.: 00146330733

CIG: 6621774CC2

FATTURA NUMERO: 17-018579 DEL 25/09/2017

NUMERO ORDINE: 411265

Dettagli servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto come da contratto del 14/11/2016

NR 4.737 RICARICA BPE

5,00 €/U NOMINALE

23.685,00 € (IVA 4,00 %)

Amat
Azienda per la mobilità nell'area di Taranto

Prot. n. 16336

del 26 SET. 2017

AD	Amministratore Delegato	☐
AG	Direttore Generale	☐
AA	Direttore Amministrativo	☐
AT	Direttore Tecnico	☐
AP	Appalti / Contratti	☐
CM	Commerciale / Marketing	☐
CB	Contabilità Bilancio	☐
ES	Esercizio / Sosta	☐
IS	Informatica / Statistica	☐
MT	Manutenzione / Tecnica	☐
RU	Risorse Umane	☐
AC	Affari Gen. P.P.R.R. SINISTRI	☐
RG	Ufficio Ragioneria	☐
SQ	Staff Qualità	☐

PROF.
373
DEL 04/10/2017

SCADENZA DI PAGAMENTO	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	RIEPILOGO	
25/11/2017	Bonifico bancario	Tot nominale BP	23.685,00 €
	60 gg.d.f.	Sconto (19,63%)	4.642,26 €
	Presso: BANCO DI SARDEGNA SPA, FILIALE DI GENOVA	Imponibile	19.042,74 €
	IT7250101501400000070181646	IVA	761,71 €
	Indicare nella causale il n° fattura	Totale	19.804,45 €

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 34 del 16

Data scadenza pagamento

25-11-17

DATA 25/10/17 L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA 25.10.17 FIRMA

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 05 OTT 2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA 22-11-2017 FIRMA

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.....

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA 9/10/2017 FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA 28.10.2017 FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE: